香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

麗新發展

麗新發展有限公司
（於香港註冊成立之有限公司）
(股份代號：488)

董事會會議召開日期

麗新發展有限公司(「**本公司**」)公佈，本公司將於二零二五年三月二十一日(星期五)舉行董事會(「**董事會**」)會議，以考慮並批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年一月三十一日止六個月之未經審核中期業績之公佈以及宣派中期股息(如適用)。

麗新發展有限公司
公司秘書
張森
謹啟

香港，二零二五年三月十一日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

執行董事：	*林建岳博士（主席）與張森（集團首席財務總監）、林孝賢（亦為余寶珠女士之替代董事）及李子仁諸位先生；*
非執行董事：	*余寶珠女士；及*
獨立非執行董事：	*林秉軍、梁樹賢、葉澍堃及陸瀚民諸位先生。*